

Trusteam Optimum M

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

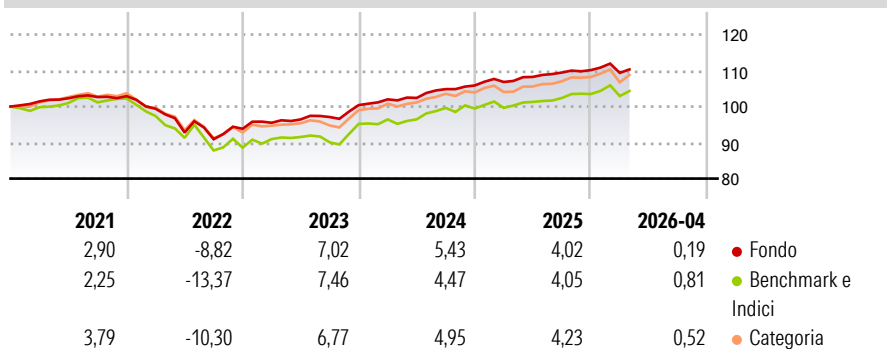
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

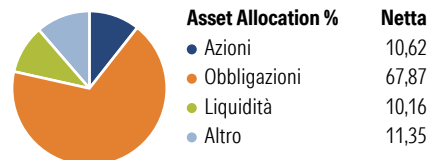
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,26	0,51
6-Mesi	1,03	1,01	1,99
1-Anno	3,10	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,86	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,65	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	0,91	1,32	1,12	0,62
2024	1,58	0,39	2,39	0,97
2023	1,79	0,97	0,68	3,42
2022	-3,41	-6,64	-2,01	3,19

Portafoglio 31/03/2026

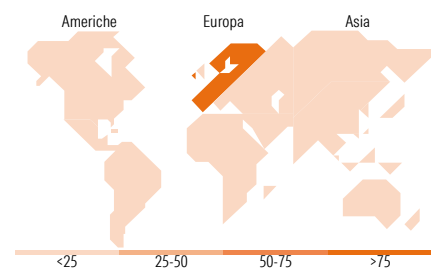


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspar Obligations Court...	-	5,07
France (Republic Of) 0%	-	3,11
Fincombank Banca Fineco...	-	2,36
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	2,26
Italy (Republic Of) 4.1%	-	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%	-	2,17
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,13
Caisse Nationale de...	-	2,10
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	-	1,79
Schaeffler AG 3.375%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	37,94
Difensivo	27,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,27
Societario	85,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,03
Stati Uniti	6,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,23
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	83,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 192,85	ISIN	FR0013398336		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 EUR				

(31/03/2026)